

奥瑞金包装股份有限公司

首次公开发行 A 股网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

特别提示

奥瑞金包装股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 7,667 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕856 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 21.60 元/股，发行数量为 7,667 万股。

4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 12.23241590%，网上发行初步中签率为 6.4820296019%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的 1.89 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 9 月 26 日（T+1 日）决定不启动回拨机制。本次网下最终发行数量为 3,840 万股，占本次发行数量的 50.08%，网上最终发行数量为 3,827 万股，占

本次发行数量的 49.92%。

5、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行总量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（96 万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，最终摇出 40 个号码，每个号码可获配 96 万股股票。

6、本次网下发行的申购缴款工作已于 2012 年 9 月 25 日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经大华会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

7、根据 2012 年 9 月 24 日公布的《奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，初步询价中提交的有效报价不低于发行价格的 56 个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 678,067.20 万元，有效申购数量为 31,392 万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 12.23241590%，网上发行初步中签率为 6.4820296019%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的 1.89 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 9 月 26 日（T +1 日）决定不启动回拨机制。本次网下最终发行数量为

3,840 万股，占本次发行数量的 50.08%，网上最终发行数量为 3,827 万股，占本次发行数量的 49.92%。

三、网下申购配号及摇号抽签结果

本次网下发行共配号 327 个，起始号码为 001，截止号码为 327。发行人和保荐人（主承销商）于 2012 年 9 月 26 日（T+1 日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了发行人首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 40 个号码。

中签号码为：221，229，238，246，254，262，270，278，287，295，303，311，319，327，009，017，025，033，041，050，058，066，074，082，090，099，107，115，123，131，139，148，156，164，172，180，188，197，205，213

四、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 3,840 万股，获配的配售对象家数为 26 家，有效申购获得配售的比例为 12.23241590%，认购倍数为 8.18 倍，最终向股票配售对象配售股数为 3,840 万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	长城证券有限责任公司自营账户	长城证券有限责任公司	768	96
2	长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	长江证券股份有限公司	96	96
3	光大证券股份有限公司自营账户	光大证券股份有限公司	864	96
4	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	光大证券股份有限公司	960	96
5	国泰君安证券股份有限公司自营账户	国泰君安证券股份有限公司	960	96
6	国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2018 年 5 月 21 日）	国泰君安证券股份有限公司	576	96
7	国信证券股份有限公司自营账户	国信证券股份有限公司	1440	192
8	中国银河证券股份有限公司自营账户	中国银河证券股份有限公司	1920	288

9	中天证券有限责任公司自营账户	中天证券有限责任公司	576	96
10	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日）	中银国际证券有限责任公司	576	96
11	东兴证券股份有限公司自营投资账户	东兴证券股份有限公司	3840	480
12	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	中国人保资产管理股份有限公司	1920	192
13	兵工财务有限责任公司自营账户	兵工财务有限责任公司	480	96
14	全国社保基金五零四组合	嘉实基金管理有限公司	3840	480
15	嘉实多元收益债券型证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	1536	192
16	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	1248	192
17	嘉实多利分级债券型证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	576	96
18	兴全全球视野股票型证券投资基金	兴业全球基金管理有限公司	960	96
19	银河创新成长股票型证券投资基金	银河基金管理有限公司	192	96
20	全国社保基金四零八组合	招商基金管理有限公司	384	96
21	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	672	96
22	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	中欧基金管理有限公司	288	96
23	华商稳健双利债券型证券投资基金	华商基金管理有限公司	192	96
24	新华中小市值优选股票型证券投资基金	新华基金管理有限公司	96	96
25	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	天津远策投资管理有限公司	768	96
26	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司自有	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	288	96

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况

1、初步询价报价情况

截至 2012 年 9 月 20 日下午 15:00 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由 55 家询价对象统一报价的 91 个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元/股)	拟申购数量 (万股)
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	14.60	480
			16.60	576
			19.50	96

		滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至 2016 年 2 月 14 日)	26.30	192
2	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	26.00	768
3	长江证券股份有限公司	长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	25.00	96
4	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	16.00	768
			18.00	576
5	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	18.88	960
6	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	23.00	864
		光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	22.88	960
7	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	19.00	960
8	国联证券股份有限公司	国联金如意 1 号债券增强集合资产管理计划(网下配售资格截至 2015 年 2 月 3 日)	19.00	96
9	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	21.30	960
			22.00	960
		国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	23.00	480
		国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2018 年 5 月 21 日)	23.00	576
10	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	23.00	1,440
11	宏源证券股份有限公司	宏源证券“金之宝”集合资产管理计划(网下配售资格截至 2018 年 8 月 20 日)	20.00	96
		宏源 3 号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至 2016 年 3 月 17 日)	20.00	192
12	浙商证券有限责任公司	浙商汇金 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2017 年 4 月 30 日)	23.00	192
		浙商汇金大消费集合资产管理计划(网下配售资格截至 2021 年 4 月 29 日)	23.00	192
13	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	20.00	1,056
		山西证券汇通启富 2 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2018 年 6 月 10 日)	27.00	96
14	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	22.03	1,920

15	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	19.80	576
16	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	24.50	576
17	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日）	23.00	576
18	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	21.00	1,344
19	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	20.50	768
20	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	20.00	288
21	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	23.00	3,840
22	平安资产管理有限责任公司	受托管理平安养老保险股份有限公司一 万能一团险万能	23.05	96
		平安养老保险股份有限公司团险分红产 品（网下配售资格截至 2013 年 12 月 31 日）	25.60	96
23	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分 红	23.00	192
24	中国人保资产管理股份 有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普 通保险产品	13.10	3,840
		受托管理中国人民人寿保险股份有限公 司个险分红	13.10	3,840
		受托管理中国人民人寿保险股份有限公 司团险分红	13.10	3,840
		中国人民财产保险股份有限公司-传统-收 益组合	13.10	3,840
		中国人保资产安心收益投资产品	15.00	2,304
		受托管理天安保险股份有限公司自有资 金	20.00	1,920
			22.00	1,152
	24.00	768		
25	兵工财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司自营账户	22.00	480
26	东航集团财务有限责任 公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	16.00	192
			18.00	96
27	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	19.80	96
		宝盈资源优选股票型证券投资基金	20.00	192
		鸿阳证券投资基金	20.00	576
28	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资 基金	26.26	96

		富国优化增强债券型证券投资基金	26.26	96
		富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	19.00	96
		富国可转换债券证券投资基金	20.00	192
29	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	24.89	96
		国泰金鹰增长证券投资基金	24.89	96
		国泰双利债券证券投资基金	24.89	96
30	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	23.00	3,840
		嘉实多元收益债券型证券投资基金	23.00	1,536
		嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	23.00	96
		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	23.00	1,248
		嘉实多利分级债券型证券投资基金	21.63	576
31	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	13.00	1,920
		南方广利回报债券型证券投资基金	16.00	768
32	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	25.00	96
		上投摩根内需动力股票型证券投资基金	25.00	192
		上投摩根中小盘股票型证券投资基金	25.00	192
		上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	25.00	96
33	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	21.00	960
		兴全全球视野股票型证券投资基金	23.02	960
		兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	21.00	768
34	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	24.00	192
		银河创新成长股票型证券投资基金	24.00	192
		银河消费驱动股票型证券投资基金	23.00	96
35	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	26.00	576
		全国社保基金四零八组合	26.00	384
36	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	20.50	96
37	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	22.00	672

38	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	22.00	192
		建信保本混合型证券投资基金	20.00	96
39	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	22.68	288
		中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	22.68	96
40	华商基金管理有限公司	华商稳健双利债券型证券投资基金	23.80	192
		华商稳定增利债券型证券投资基金	23.80	384
41	新华基金管理有限公司	新华中小市值优选股票型证券投资基金	23.00	96
42	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	21.00	192
43	华宝投资有限公司	华宝投资有限公司自有资金投资账户	22.00	96
44	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)	21.60	768
45	中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	17.68	288
46	上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	20.10	384
			23.10	576
47	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司自有	22.00	288
48	上海国富投资管理有限公司	上海国富永泽投资中心(有限合伙)	22.00	96
49	中轻新世纪贸易发展有限公司	中轻新世纪贸易发展有限公司自有资金投资账户	21.90	96
50	江苏新业科技投资发展有限公司	江苏新业科技投资发展有限公司自有资金投资账户	24.08	192
51	湖南兴湘创富投资有限公司	湖南兴湘创富投资有限公司自有资金投资账户	18.00	96
52	深圳市玖迪睿泰投资有限公司	深圳市玖迪睿泰投资有限公司自有资金投资账户	18.00	96
53	鼎峰创业投资有限公司	鼎峰创业投资有限公司自有资金投资账户	23.00	96
54	上海智尔投资有限公司	上海智尔投资有限公司自有资金投资账户	14.80	96
			17.28	96
55	湖北知音文化投资有限公司	湖北知音文化投资有限公司自有资金投资账户	15.00	96

2、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的《奥瑞金包装股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为 28-30 元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司 2011 年平均市盈率为 24.38 倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

电 话：（010）6083 3600

联系人：股票资本市场部

发行人： 奥瑞金包装股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2012 年 9 月 27 日